

Data e hora da consulta: 04/02/2026 09:45

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154840	INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.877.412/0017-25	RODOVIA RN 120	59460-000
Município	UF	Telefone
SAO PAULO DO POTENGI	RN	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231796	1000000000	339030	152808	L20RLP60TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2025	Ordinário	23515.000510.2025-49	0,0000	1.820,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	87040-360
Endereço		
TUIUTI 1370 SALA 03 VILA MORANGUEIRA		
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	(44)3026-1011

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - COLAB PARA O ATENDER A DEMANDA DO IFRN SPP

Local da Entrega

IFRN SPP

Informação Complementar

15484005900022025 - UASG Minuta: 154840

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 09:45

Usuário: ***.201.534-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.820,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - CONJUNTO MANUTENCAO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	1.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2025	Inclusão	20,00000	91,0000	1.820,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE OLIVEIRA

***.989.154-**

21/11/2025 17:26:15

Gestor Financeiro

THIAGO ARAUJO DE AZEVEDO

***.733.114-**

21/11/2025 17:52:20